

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.12.2025 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	8	-	8	5	-	5	893	551	342
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	8	-	8	5	-	5	893	551	342
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	8	-	8	5	-	5	893	551	342
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	145 281 646	145 281 646	-	145 232 513	145 232 513	-	652 371	652 371	-
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	145 281 646	145 281 646	-	145 232 513	145 232 513	-	652 371	652 371	-
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	145 281 646	145 281 646	-	145 232 513	145 232 513	-	652 371	652 371	-
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	200 000	200 000	-	160 847	160 847	-	1 032 067	1 032 067	-
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	162 614	162 614	-	158 258	158 258	-	90 130	90 130	-
9	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 985	8 985	-	4 461	4 461	-	21 031	21 031	-
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23 319	23 319	-	15 884	15 884	-	59 675	59 675	-
11	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	82 713	82 713	-	86 400	86 400	-	(86 400)	(86 400)	-
12	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	477 632	477 632	-	425 850	425 850	-	1 116 503	1 116 503	-
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	139 385 000	139 385 000	-	140 265 000	140 265 000	-	6 270 000	6 270 000	-
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	-	5	5	-	-	-	-
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 276	88 276	-	83 324	83 324	-	7 988	7 988	-
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139 473 282	139 473 282	-	140 348 329	140 348 329	-	6 277 988	6 277 988	-
17	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	139 950 914	139 950 914	-	140 774 179	140 774 179	-	7 394 490	7 394 490	-
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 542 340	-	4 542 340	4 179 868	-	4 179 868	865 906	-	865 906
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	204	-	204	318	-	318	(314)	-	(314)
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 542 544	-	4 542 544	4 180 186	-	4 180 186	865 591	-	865 591
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 542 544	-	4 542 544	4 180 186	-	4 180 186	865 591	-	865 591
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	289 775 111	285 232 559	4 542 552	290 186 883	286 006 692	4 180 192	8 913 346	8 047 413	865 933
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 930 500	2 930 500	-	2 618 000	2 618 000	-	1 537 500	1 537 500	-

24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	-	13	13	-	-	-	-
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 167	15 167	-	13 755	13 755	-	1 893	1 893	-
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	268	268	-	299	299	-	(299)	(299)	-
28	Усього за групою 206		П	2 945 946	2 945 946	-	2 632 067	2 632 067	-	1 539 089	1 539 089	-
29	Усього за розділом 20		П	2 945 946	2 945 946	-	2 632 067	2 632 067	-	1 539 089	1 539 089	-
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	17 017 004	14 447 108	2 569 896	17 064 657	14 136 590	2 928 067	-	-	-
31	Усього за групою 260		П	17 017 004	14 447 108	2 569 896	17 064 657	14 136 590	2 928 067	-	-	-
32	Усього за розділом 26		П	17 017 004	14 447 108	2 569 896	17 064 657	14 136 590	2 928 067	-	-	-
33	Усього за класом 2		П	19 962 949	17 393 053	2 569 896	19 696 724	16 768 657	2 928 067	1 539 089	1 539 089	-
Клас 3												
34	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 674	-	6 674	4 540	-	4 540	290 788	-	290 788
35	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 815	-	3 815	4 180	-	4 180	1 975	-	1 975
36	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	732	-	732	236	-	236	-	-	-
37	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(9 716)	-	(9 716)
38	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	-	15	15	-	15	(15)	-	(15)
39	Усього за групою 311		П	11 236	-	11 236	8 971	-	8 971	283 032	-	283 032
40	Усього за розділом 31		П	11 236	-	11 236	8 971	-	8 971	283 032	-	283 032
41	3500	Витрати майбутніх періодів	A	12	12	-	482	482	-	1 301	1 301	-
42	Усього за групою 350		П	12	12	-	482	482	-	1 301	1 301	-
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	489	489	-	489	489	-	-	-	-
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 788	2 772	16	3 430	2 896	533	4 570	4 047	523
45	Усього за групою 351		П	3 277	3 261	16	3 919	3 385	533	4 570	4 047	523
46	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	5 481	5 481	-
47	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
48	Усього за групою 352		П	-	-	-	-	-	-	5 487	5 487	-
49	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 189 440	1 125 555	2 063 886	3 189 440	1 125 555	2 063 886	-	-	-
50	Усього за групою 354		П	3 189 440	1 125 555	2 063 886	3 189 440	1 125 555	2 063 886	-	-	-
51	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	13	13	-	17	17	-	-	-	-
52	Усього за групою 355		П	13	13	-	17	17	-	-	-	-
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	19	19	-	21	21	-	21	21	-
54	3578	Інші нараховані доходи	A	40	-	40	25	-	25	30	-	30
55	Усього за групою 357		П	59	19	40	46	21	25	50	21	30
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	830	830	-	809	809	-	(809)	(809)	-

57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	13	2	18	15	4	(18)	(15)	(4)
58	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	845	843	2	827	824	4	(827)	(824)	(4)
59	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 193 647	1 129 703	2 063 944	3 194 732	1 130 284	2 064 448	10 580	10 031	549
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	142 223 936	142 214 544	9 392	142 223 936	142 214 544	9 392	-	-	-
61	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	142 223 936	142 214 544	9 392	142 223 936	142 214 544	9 392	-	-	-
62	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	142 223 936	142 214 544	9 392	142 223 936	142 214 544	9 392	-	-	-
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 069 737	-	4 069 737	4 073 250	-	4 073 250	10 681 544	-	10 681 544
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(10 681 544)	(10 681 544)	-
65	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 069 737	-	4 069 737	4 073 250	-	4 073 250	-	(10 681 544)	10 681 544
66	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 069 737	-	4 069 737	4 073 250	-	4 073 250	-	(10 681 544)	10 681 544
67	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	149 498 556	143 344 247	6 154 309	149 500 889	143 344 828	6 156 061	293 613	(10 671 513)	10 965 126
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	9 980	9 980	-
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	113	113	-	(7 633)	(7 633)	-
70	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	-	-	-	113	113	-	2 347	2 347	-
71	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	479	479	-	-	-	-	1 437	1 437	-
72	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	479	479	-	-	-	-	1 437	1 437	-
73	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	479	479	-	113	113	-	3 785	3 785	-
74	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	29 589	29 589	-
75	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	256	256	-	(22 211)	(22 211)	-
76	Усього за групою 440	Основні засоби	П	-	-	-	256	256	-	7 378	7 378	-
77	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	-	-	-	256	256	-	7 378	7 378	-
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	4 566	4 566	-
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	31	31	-	(3 190)	(3 190)	-
80	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 375	1 375	-
81	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	-	-	-	31	31	-	1 375	1 375	-
82	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	59 899	59 899	-
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	743	743	-	(51 275)	(51 275)	-
84	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	8 624	8 624	-
85	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	-	-	-	743	743	-	8 624	8 624	-
86	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	479	479	-	1 143	1 143	-	21 162	21 162	-
87	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	459 237 095	445 970 338	13 266 756	459 385 640	446 121 320	13 264 320	10 767 210	(1 063 849)	11 831 059
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	5 526 231	4 443 808	1 082 423
89	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 526 462	-	1 526 462	1 526 462	-	1 526 462	-	-	-
90	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	188	188	-	325	325	-	168	168	-
91	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 526 650	188	1 526 462	1 526 787	325	1 526 462	5 526 398	4 443 976	1 082 423
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 370 870	7 370 870	-	7 124 870	7 124 870	-	3 329 000	3 329 000	-
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	29	29	-	25	25	-	(18)	(18)	-
94	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	30 443	30 443	-	32 646	32 646	-	11 199	11 199	-
95	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	7 401 342	7 401 342	-	7 157 541	7 157 541	-	3 340 181	3 340 181	-
96	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	600 000	600 000	-	700 000	700 000	-	755 000	755 000	-
97	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	-	10	10	-	(9)	(9)	-
98	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 062	6 062	-	6 803	6 803	-	4 763	4 763	-
99	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	606 069	606 069	-	706 812	706 812	-	759 755	759 755	-
100	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 534 060	8 007 599	1 526 462	9 391 141	7 864 679	1 526 462	9 626 334	8 543 911	1 082 423
101	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 396 173	1 682 166	1 714 007	3 396 173	1 682 166	1 714 007	-	-	-

102	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	63	-	63	93	-	93	4 043	-	4 043
103	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 396 236	1 682 166	1 714 070	3 396 266	1 682 166	1 714 099	4 043	-	4 043
104	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 396 236	1 682 166	1 714 070	3 396 266	1 682 166	1 714 099	4 043	-	4 043
105	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 930 297	9 689 765	3 240 532	12 787 406	9 546 845	3 240 561	9 630 378	8 543 911	1 086 466
Клас 3												
106	3600	Доходи майбутніх періодів	П	34	34	-	22	22	-	61	61	-
107	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	34	34	-	22	22	-	61	61	-
108	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	14	14	-	14	14	-	-	-	-
109	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	755	755	-	-	-	-	8 899	8 899	-
110	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	30	30	-	30	30	-	-	-	-
111	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	64 582	46 382	18 200	65 745	46 382	19 363	22 715	-	22 715
112	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	65 381	47 181	18 200	65 789	46 426	19 363	31 613	8 899	22 715
113	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	33 231	33 231	-	-	-	-	-	-	-
114	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	2 264	2 264	-
115	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 572	3 547	24	2 774	2 483	291	2 522	1 467	1 054
116	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	36 803	36 779	24	2 774	2 483	291	4 786	3 731	1 054
117	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 188 985	316 087	2 872 898	3 188 985	316 087	2 872 898	-	-	-
118	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 188 985	316 087	2 872 898	3 188 985	316 087	2 872 898	-	-	-
119	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4 705	4 705	-	4 705	4 705	-	-	-	-
120	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 209	6 209	-	6 209	6 209	-	-	-	-
121	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 720	1 720	-	1 720	1 720	-	-	-	-
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	3 783	3 783	-
123	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 195	93	3 102	4 173	93	4 080	11 155	-	11 155
124	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 830	12 728	3 102	16 807	12 728	4 080	14 938	3 783	11 155
125	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7	7	1	9	9	1	9	9	1
126	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	7	7	1	9	9	1	9	9	1
127	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 307 040	412 816	2 894 225	3 274 387	377 755	2 896 632	51 407	16 483	34 925
128	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25 535	507	25 028	25 553	524	25 028	423	423	-
129	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	25 535	507	25 028	25 553	524	25 028	423	423	-
130	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	25 535	507	25 028	25 553	524	25 028	423	423	-
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	10 709 668	-	10 709 668
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 076 638	4 076 638	-	4 073 125	4 073 125	-	(10 709 668)	(10 709 668)	-
133	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 076 638	4 076 638	-	4 073 125	4 073 125	-	-	(10 709 668)	10 709 668
134	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 076 638	4 076 638	-	4 073 125	4 073 125	-	-	(10 709 668)	10 709 668
135	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 409 214	4 489 961	2 919 253	7 373 064	4 451 404	2 921 660	51 830	(10 692 763)	10 744 593
136	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	20 339 511	14 179 726	6 159 785	20 160 471	13 998 249	6 162 221	9 682 208	(2 148 851)	11 831 059
КАПІТАЛ												
Клас 5												
137	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
138	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	301 839	301 839	-
139	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
140	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	45 887	45 887	-
141	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
142	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	-	-	-	-	-	-	381 451	381 451	-
143	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	729 177	729 177	-

178	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	6	6	-
179	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	22	22	-	67	67	-	415	415	-
180	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	22	22	-	68	68	-	422	422	-
181	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	-	1 310	1 310	-	13 766	13 766	-
182	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 013	2 013	-	20 670	20 670	-
183	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	48	48	-	229	229	-
184	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	-	3 370	3 370	-	34 665	34 665	-
185	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	26	26	-	3 438	3 438	-	35 087	35 087	-
186	Усього за класом 6	Доходи	П	703 051	703 051	-	825 986	825 986	-	1 291 936	1 291 936	-
187	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	703 051	703 051	-	825 986	825 986	-	1 291 936	1 291 936	-

ВИТРАТИ

Клас 7

188	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 818	22 818	-	-	-	-	192 495	192 495	-
189	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 671	32 671	-	29	29	-	352 200	352 200	-
190	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	25	25	-	-	-	-	403	403	-
191	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 514	55 514	-	29	29	-	545 098	545 098	-
192	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	5	5	-	-	-	-	28	28	-
193	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	5	5	-	-	-	-	28	28	-
194	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 812	6 812	-	8	8	-	109 716	109 716	-
195	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 812	6 812	-	8	8	-	109 716	109 716	-
196	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	62 332	62 332	-	36	36	-	654 842	654 842	-
197	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	-	-	-	-	392	392	-
198	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	6 309	6 309	-	-	-	-	54 488	54 488	-
199	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	6 309	6 309	-	-	-	-	54 880	54 880	-
200	7392	Витрати на аудит	А	440	440	-	-	-	-	4 781	4 781	-
201	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	175	175	-	-	-	-	1 844	1 844	-
202	7399	Інші операційні витрати	А	1 706	1 706	-	-	-	-	12 920	12 920	-
203	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 321	2 321	-	-	-	-	19 546	19 546	-
204	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 630	8 630	-	-	-	-	74 425	74 425	-
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 023	10 023	-	2 947	2 947	-	75 490	75 490	-
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 023	1 023	-	1	1	-	11 048	11 048	-
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	144	144	-	-	-	-	1 581	1 581	-
208	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	3 770	3 770	-	-	-	-	5 709	5 709	-
209	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	14 960	14 960	-	2 947	2 947	-	93 828	93 828	-
210	7410	Податок на одану вартість	А	4 038	4 038	-	2 310	2 310	-	13 583	13 583	-
211	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4 038	4 038	-	2 310	2 310	-	13 583	13 583	-
212	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	999	999	-	-	-	-	6 529	6 529	-
213	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	211	211	-	-	-	-	1 699	1 699	-
214	7423	Амортизація	А	400	400	-	-	-	-	3 966	3 966	-
215	7424	Амортизація активів з права користування	А	743	743	-	-	-	-	7 999	7 999	-
216	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 353	2 353	-	-	-	-	20 193	20 193	-
217	7431	Господарські витрати	А	12	12	-	-	-	-	453	453	-
218	7432	Витрати на охорону	А	17	17	-	-	-	-	122	122	-
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	53	53	-	-	-	-	678	678	-
220	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	82	82	-	-	-	-	1 253	1 253	-
221	7450	Поштово-телефонні витрати	А	38	38	-	-	-	-	430	430	-
222	7452	Витрати на відрядження	А	-	-	-	-	-	-	145	145	-
223	7454	Представницькі витрати	А	78	78	-	-	-	-	169	169	-
224	7457	Інші адміністративні витрати	А	4 586	4 586	-	1 391	1 391	-	18 197	18 197	-

267	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
268	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	683	-	683	464	-	464	29 738	0	29 738
269	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	446 617	105 675	340 943	847 568	410 068	437 500	1 957 261	954 764	1 002 497
270	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	446 617	105 675	340 943	847 568	410 068	437 500	1 957 261	954 764	1 002 497
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
271	9900	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	А	995 862	410 607	585 256	172 083	105 675	66 409	3 132 614	1 460 000	1 672 614
272	9901		А	537 628	111 752	425 876	537 628	111 752	425 876	-	-	-
273	Усього за групою 990	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 533 491	522 359	1 011 132	709 712	217 427	492 285	3 132 614	1 460 000	1 672 614
274	9910	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	А	464	-	464	683	-	683	-	-	-
275	Усього за групою 991	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	464	-	464	683	-	683	-	-	-
276	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	89 156	89 156	-	89 156	89 156	-	-	-	-
277	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	89 156	89 156	-	89 156	89 156	-	-	-	-
278	Усього за розділом 99	Конттрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 623 111	611 514	1 011 596	799 550	306 582	492 968	3 132 614	1 460 000	1 672 614
279	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 623 111	611 514	1 011 596	799 550	306 582	492 968	3 132 614	1 460 000	1 672 614
280	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 623 111	611 514	1 011 596	799 550	306 582	492 968	3 132 614	1 460 000	1 672 614
281	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 069 728	717 189	1 352 539	1 647 118	716 650	930 467	5 089 876	2 414 764	2 675 112
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
282	9031	Отримані гарантії	П	35 380	-	35 380	457 434	-	457 434	5 017 504	2 375 000	2 642 504
283	9036	Отримані контргарантії	П	36	-	36	592	539	53	27 046	24 176	2 870
284	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	35 415	-	35 415	458 026	539	457 487	5 044 549	2 399 176	2 645 373
285	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	35 415	-	35 415	458 026	539	457 487	5 044 549	2 399 176	2 645 373
286	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	268 798	111 752	157 046	268 798	111 752	157 046	-	-	-
287	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	268 798	111 752	157 046	268 798	111 752	157 046	-	-	-
288	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	268 798	111 752	157 046	268 798	111 752	157 046	-	-	-
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	304 213	111 752	192 461	726 824	112 291	614 533	5 044 549	2 399 176	2 645 373
290	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	304 213	111 752	192 461	726 824	112 291	614 533	5 044 549	2 399 176	2 645 373
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
291	9900	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	15 574	15 574	-
292	Усього за групою 990	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	15 574	15 574	-
293	9910	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 752	14	29 738
294	Усього за групою 991	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	29 752	14	29 738
295	Усього за розділом 99	Конттрахунки та позабалансова позиція банку	П	-	-	-	-	-	-	45 326	15 588	29 738
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	-	-	-	-	-	-	45 326	15 588	29 738
297	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	-	-	-	-	-	-	45 326	15 588	29 738
298	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	304 213	111 752	192 461	726 824	112 291	614 533	5 089 876	2 414 764	2 675 112